

■ 2020年7月23日 星期四

江西宏柏新材料股份有限公司 首次公开发行A股股票招股意向书摘要

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本招股意向书摘要的所有内容，均构成招股意向书不可撤销的组成部分，与招股意向书具有同等法律效力。

第一部分 节释义
在本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

本招股意向书摘要中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

Jiangxi Hungpai New Material Co.,Ltd.

(江西省乐平市塔山工业园区工业九路)

保荐机构(主承销商)


中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

一般名称：	
本公司、公司、发行人	指江西宏柏新材料股份有限公司，系由景德镇宏柏化学科技有限公司整体变更设立，根据上下文也可指宏柏有限
宏柏有限	指景德镇宏柏化学科技有限公司
宏柏化学	指宏柏化学有限公司 (HUNGPAL CHEMISTRY CO., LIMITED)
宏柏实业	指宏柏实业（香港）公司 (H AND P INDUSTRIAL (HONG KONG) COMPANY)
宏柏亚洲	指宏柏(亚洲)集团有限公司 (H AND P (ASIA) GROUP LIMITED)
宏柏控股	指Hungpai Holdings Limited
东莞鞋材	指东莞宏柏鞋材制造有限公司 (已注销)
南昌巨龙	指南昌巨龙实业有限公司
新余宝隆	指新余市宝隆企业管理中心 (有限合伙)

衢州衢化	指衢州市衢化化工有限公司
华正投资	指衢州市华正投资管理合伙企业(有限合伙)
乐平光和	指乐平市和光电子科技有限公司
涌泉投资	指景德镇涌泉投资咨询合伙企业(有限合伙)
新余锦宏	指新余市锦宏科技合伙企业(有限合伙)
发起人	指宏柏化学、宏柏亚洲、南昌巨龙、新余宝隆、华正投资、乐平光和、涌泉投资、新余锦宏和周国强
东豪气体	指东豪气体有限责任公司
塔山电化	指乐平塔山电化有限公司
澳门宏柏	指宏柏贸易一人有限公司 (H & P TRADING CO., LTD.)
东莞宏柏	指东莞宏柏贸易有限公司
江维高科	指江西江维高科股份有限公司

世邦实业	指江西世邦实业股份有限公司
上海宝旺	指上海宝旺实业有限公司
嘉柏新材	指江西嘉柏新材料有限公司
嘉捷新材	指江西嘉捷新材料有限公司
江西化纤	指江西化纤有限公司
富祥国际	指富祥国际有限公司 (RICH FORTUNE INTERNATIONAL LIMITED)
国务院	指中华人民共和国国务院
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
国家发改委	指中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指中华人民共和国财政部
生态环境部	指中华人民共和国生态环境部
国税总局	指中华人民共和国国家税务总局
国家质监总局	指中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
国家统计局	指中华人民共和国国家统计局
上交所	指上海证券交易所

(下转 A18 版)

江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

特别提示

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新材”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第141号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第141号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票尽职调查细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等有关规定首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2、初步询价结束后，发行人和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”或“主承销商”）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的4%，即当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%，剔除部分不得参与网下申购。

3、当网下申购量大于网上申购量时，将按比例配售给网下投资者；当网下申购量小于等于网上申购量时，将全部向网下投资者配售。

4、网下投资者应根据《江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2020年8月4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格和获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

5、网上投资者申购中签新股后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）所列账户名称、中签号码、有效申购确认资金金额、中签数量，在规定时间内足额缴纳新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

6、网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

7、当网下和网上投资者放弃认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

8、本次发行的初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

9、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

10、本次发行的初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

11、本次发行的初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

12、本次发行的初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

13、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

14、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

15、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

16、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

17、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

18、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

19、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

20、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

21、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

22、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

23、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

24、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

25、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

26、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

27、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

28、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

29、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

30、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

31、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

32、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

33、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

34、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

35、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年7月31日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

36、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月31日（T日）。其中，网下